

經濟部水利署及所署

經 費 類

中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第1期特別預算

會 計 報 告

中華民國101年8月份

主辦會計人員

會計主任 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署 楊偉甫 (印)

目	次			
經費類平衡表-----	1	—	1	頁
經費類現金出納表-----	2	—	2	頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	3	—	3	頁
所屬機關保留庫款明細表-----	4	—	4	頁
暫付款明細表-----	5	—	5	頁
庫款支付差額解釋表-----	6	—	6	頁
以前年度保留庫款計算表-----	7	—	7	頁

經濟部水利署及所屬

經 費 類 平 衡 表

經濟部水利署 - 經費類

中華民國 101 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210500-5 保留庫款	493,925,740.00	221100-9 應付歲出款	111,955,835.00
210600-0 所屬機關保留庫款	117,327,125.00	221400-2 應付歲出保留款	549,217,030.00
211400-6 暫付款	49,920,000.00		
合 計	661,172,865.00	合 計	661,172,865.00
附註：			

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 101 年 08 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一) 上期結存			633,891,423
1.210500-5 保留庫款		513,808,740	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		120,082,683	
(二) 本期收入			
收項總計			633,891,423
二、付項			
(一) 本期支出			22,638,558
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		9,865,928	
支付數	9,865,928		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		12,772,630	
支付數	12,772,630		
3.211400-6 暫付款			
支付數	49,920,000		
以前年度部分	49,920,000		
減：收回或沖轉數	-49,920,000		
(二) 本期結存			611,252,865
1.210500-5 保留庫款		493,925,740	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		117,327,125	
付項總計			633,891,423

經濟部水利署及所屬
以前年度應付歲出款餘額表

經濟部水利署

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

年度別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證 字	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註 (暫付數) (材料)								
	款	項	目										代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
														保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數
097	2	1	1	0026000000-1-A4	170,811,588	0		9,865,928	58,855,753		111,955,835	49,920,000	0						
				經濟部主管	575,461,048	0		12,772,630	26,244,018		549,217,030	0	0						
				0026550000-7-A4	170,811,588	0		9,865,928	58,855,753		111,955,835	49,920,000	0						
				水利署及所屬	575,461,048	0		12,772,630	26,244,018		549,217,030	0	0						
				5826551000-8-A4*	170,811,588	0		9,865,928	58,855,753		111,955,835	49,920,000	0						
				緊急供水工程暨水庫更新改善	575,461,048	0		12,772,630	26,244,018		549,217,030	0	0						
				0300	170,811,588	0		9,865,928	58,855,753		111,955,835	49,920,000	0						
				設備及投資	575,461,048	0		12,772,630	26,244,018		549,217,030	0	0						
				小 計	170,811,588	0		9,865,928	58,855,753		111,955,835	49,920,000	0						
					575,461,048	0		12,772,630	26,244,018		549,217,030	0	0						
				本 月 合 計	170,811,588	0		9,865,928	58,855,753		111,955,835	49,920,000	0						
					575,461,048	0		12,772,630	26,244,018		549,217,030	0	0						

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 101 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
097年度(經濟部水利署及所屬)小計		117,327,125
00緊急供水工程暨水庫更新改善	117,327,125	
22003經濟部水利署北區水資源局	117,327,125	
合 計		117,327,125

經濟部水利署及所屬
暫付款明細表

經濟部水利署

中華民國 101年 08 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		49,920,000	
097 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		49,920,000	
101/08/31 101-3-000041 北區水資源局08月會計報告(改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖一資)	49,920,000		
*** 總 計		49,920,000	

經濟部水利署及所屬
庫款支付差額解釋表

以前年度

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本署帳面 結 存	支 付 處 對帳單結存	差 額	原因及說明
	國庫已撥 註銷數	移轉所屬機關	所屬經費結存	實付數	暫付數	材 料	押 金	零用金	合 計				
097年度合計	746,272,636 0	117,327,125	0	85,099,771	49,920,000	0	0	0	252,346,896	493,925,740	0	493,925,740	
097-00.2655 水利署及所屬 合計	746,272,636 0	117,327,125	0	85,099,771	49,920,000	0	0	0	252,346,896	493,925,740	0	493,925,740	
097-58.2655 農業支出	746,272,636 0	117,327,125	0	85,099,771	49,920,000	0	0	0	252,346,896	493,925,740	0	493,925,740	
097-58.2655 .10 緊急供水工程暨水庫更新 改善	746,272,636 0	117,327,125	0	85,099,771	49,920,000	0	0	0	252,346,896	493,925,740	0	493,925,740	
097-58.2655 .10.00 緊急供水工程暨水庫更 新改善	746,272,636 0	117,327,125	0	85,099,771	49,920,000	0	0	0	252,346,896	493,925,740	0	493,925,740	支付處尚未分配
總 計	746,272,636 0	117,327,125	0	85,099,771	49,920,000	0	0	0	252,346,896	493,925,740	0	493,925,740	

經濟部水利署及所屬

以前年度保留庫款計算表

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

單位:新台幣元

第 1 頁 共 1 頁

經濟部水利署

科目及編號	以前年度 結轉數 (保留庫款)	向國庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
		本月 支用(領)數	累計 支用(領)數		
097年度	696,352,636	22,638,558	85,099,771	611,252,865	
甲、本機關經費預算部分	696,352,636	22,638,558	85,099,771	611,252,865	
5826551000-8-A4*					
緊急供水工程暨水庫更新改善	696,352,636	22,638,558	85,099,771	611,252,865	
合計	696,352,636	22,638,558	85,099,771	611,252,865	

經濟部水利署

可支庫款餘額資料

會計年度: 101 機關代號: 2655020

預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額	資料日期
52265511000	000	90,521,000.00	67,379,768.00	23,141,232.00	1010830
52265511000	097	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	1010830
52265511000	100	9,534,977.00	9,482,398.00	52,579.00	1010830
58265501007	000	423,979,000.00	397,380,678.00	26,598,322.00	1010830
58265501007	B5	2,959,090.00	880.00	2,958,210.00	1010830
58265501007	B6	1,423,880.00	0.00	1,423,880.00	1010830
58265502001	B5	3,124,634.00	2,354,561.00	770,073.00	1010830
58265502001	B6	262,887,532.00	219,831,588.00	43,055,944.00	1010830
58265502001	D3	690,050,000.00	647,317,247.00	42,732,753.00	1010830
58265503006	B6	6,555,786.00	5,693,627.00	862,159.00	1010830
58265510008	A4	0.00	0.00	0.00	1010830
58265510008	A6	3,427,833.00	111,587.00	3,316,246.00	1010830
58265510101	A5	2,590,191.00	22,773.00	2,567,418.00	1010830
58265510101	A8	397,000,000.00	396,208,611.00	791,389.00	1010830
58265510101	F9	0.00	0.00	0.00	1010830
58265510205	A5	21,778,089.00	4,822,204.00	16,955,885.00	1010830
58265510205	A8	260,500,000.00	39,662,722.00	220,837,278.00	1010830
58265512010	000	301,204,000.00	273,124,569.00	28,079,431.00	1010830
58265512010	100	21,179,143.00	20,330,464.00	848,679.00	1010830
58265512022	000	21,450,000.00	19,084,716.00	2,365,284.00	1010830
58265512022	100	227,515.00	0.00	227,515.00	1010830
58265512035	000	516,404,000.00	271,658,317.00	244,745,683.00	1010830
58265512035	097	5,863.00	0.00	5,863.00	1010830
58265512035	098	3,072,933.00	63,716.00	3,009,217.00	1010830
58265512035	099	3,452,424.00	1,394,368.00	2,058,056.00	1010830
58265512035	0A	0.00	0.00	0.00	1010830
58265512035	100	49,572,426.00	39,735,065.00	9,837,361.00	1010830
58265512048	000	296,332,000.00	209,619,650.00	86,712,350.00	1010830
58265512048	095	0.00	0.00	0.00	1010830
58265512048	097	1,359,835.00	1,359,824.00	11.00	1010830
58265512048	098	1,876,763.00	0.00	1,876,763.00	1010830
58265512048	099	935,809.00	932,380.00	3,429.00	1010830
58265512048	100	54,109,078.00	41,769,802.00	12,339,276.00	1010830



經濟部水利署

可支庫款餘額資料

會計年度: 101 機關代號: 2655020

預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額	資料日期
58265520003	A6	150,300,000.00	0.00	150,300,000.00	1010830
58265598008	000	0.00	0.00	0.00	1010830
67265501008	D3	3,061,115,000.00	2,807,665,000.00	253,450,000.00	1010830
75062053000	000	124,341,121.00	124,341,121.00	0.00	1010830
75062053000	Y0	841,410.00	841,410.00	0.00	1010830
89033045004	000	4,679,380.00	4,679,380.00	0.00	1010830
98265502126	000	208,181,453.00	127,512,443.00	80,669,010.00	1010830
合計:	40 筆	6,999,372,165.00	5,736,780,869.00	1,262,591,296.00	

